

Código Seguro de Verificación: 890e530c-8ab6-4f82-a947-667fe0a7d8cd
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2024_19206570
Fecha de impresión: 04/04/2024 09:28:21
Página 1 de 8

FIRMAS
Ninguna firma aplicada

ACTA ARQUEO: ACTA ARQUEO

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 09:20
2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 09:32
3.- La Presidenta-Delegada de Patronato de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 14:51

FIRMADO

12/03/2024 14:51

Página 1 de 4

Código para validación: **PLXSB-TB0UB-VM100**
Fecha de emisión: 21 de marzo de 2024 a las 11:33:37

Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 07/03/2024 16:27:46
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO

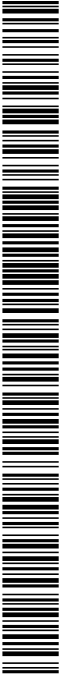
PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.926.262,36
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.950.151,50
Por operaciones no Presup.	2.479.021,23
Por Reintegros de Pago.	231,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.429.404,32
Suman Existencias + Ingresos	
	6.355.666,68
PAGOS	
De Presupuesto.	1.709.309,13
Por operaciones no Presup.	2.480.999,11
Por Devolución de Ingresos.	17.373,35
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.207.681,59
Existencias a fin del periodo	2.147.985,09

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 86832 PLXSB-TB0UB-VM100 28E6E7F595B5E5099224CF5A1CAB1A3381672F2) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.





Código Seguro de Verificación: 890e530c-8ab6-4f82-a947-667fe0a7d8cd
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2024_19206570
Fecha de impresión: 04/04/2024 09:28:21
Página 2 de 8

FIRMAS
Ninguna firma aplicada

FIRMADO
12/03/2024 14:51

ESTADO

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil Firmado 08/03/2024 09:20
2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 08:32
3.- La Presidenta-Delegada de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 14:51

ACTA ARQUEO: ACTA ARQUEO

Código para validación: PLXSB-TB0UB-VM100
Fecha de emisión: 21 de marzo de 2024 a las 11:33:37

Página 2 de 4



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 86832 PLXSB-TB0UB-VM100 28EBE677F9B96E63099224CF5A1CA3167272) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 07/03/2024 16:27:46
Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
202	B.B.V.A	Rambía de Ménd ES-75-01825595900209000007	15.412,30			15.412,30		15.412,30
227	SABADELLCAM	ES-66-00817310640001472055	1.910.850,06			1.910.850,06	1.945.491,85	2.132.572,79
801	TESORERIA PAGOS A J	ES-65-89900000500000000000					1.220,38	1.220,38
901	FORMALIZACION							
Totales			1.926.262,36			1.926.262,36	1.946.712,23	2.147.985,09

En Alicante a constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Período indicado, dando el resultado expresado anteriormente

La Presidenta Delegada

La Interventora

El Tesorero



Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 07/03/2024 16:27:46
Pág. 3

ESTADO

FIRMADO
12/03/2024 14:51

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	1.926.262,36		1.926.262,36
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.247,94		13.247,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	210,24	-210,24	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.936.693,32	-1.936.693,32	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.220,38		1.220,38
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	545.788,53	-545.788,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.932.012,32		1.932.012,32
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	231,59		231,59
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.429.404,32	-2.482.692,09	1.946.712,23
Suman Existencias más INGRESOS	6.355.666,68		3.872.974,59

ACTA ARQUEO: ACTA ARQUEO

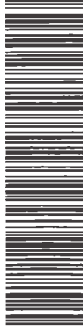
Código para validación: PLXSB-TB0UB-VM100
Fecha de emisión: 21 de marzo de 2024 a las 11:33:37

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :

- 1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil Firmado 08/03/2024 09:20
- 2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 08:22
- 3.- La Presidenta-Delegada de Patronato de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 14:51

Página 3 de 4





Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 07/03/2024 16:27:46
Pág. 4

ESTADO

FIRMADO
12/03/2024 14:51

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Período desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	1.708.309,13		1.708.309,13
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	544.305,79		544.305,79
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.936.693,32	-1.936.693,32	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería			
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	17.373,35	0,00	17.373,35
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-545.998,77	-545.998,77
TOTAL PAGOS	4.207.681,59	-2.482.692,09	1.724.989,50
Existencias a fin del periodo	2.147.985,09		2.147.985,09

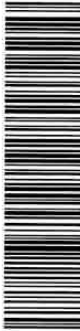
ACTA ARQUEO: ACTA ARQUEO

Código para validación: PLX5B-TB0UB-VM100
Fecha de emisión: 21 de marzo de 2024 a las 11:33:37

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil Firmado 06/03/2024 09:20
2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 08:32
3.- La Presidenta-Delegada de Patronato de Educación Infantil Firmado 12/03/2024 14:51

Página 4 de 4

OTROS DATOS



DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO INTERVENCIÓN	REFERENCIA ITOT2024000013
Código Seguro de Verificación: 890e530c-8ab6-4f82-a947-667fe0a7d8cd Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2024_19206570 Fecha de impresión: 04/04/2024 09:28:21 Página 5 de 8	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia simple del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

20240301-KC1101-00815122-01DV 173100000014720-24030100000822006900-1/1-11



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

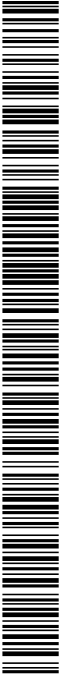
Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES66 0081 7310 6400 0147 2055, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES, con número de identificación G03588092, presenta un saldo acreedor de 2.132.572,79 EUR (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLAS MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 29 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20240301-KC1101-00815122-01DV 173100000014720-24030100000822006900-1/1-11

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO INTERVENCIÓN	REFERENCIA ITOT2024000013
Código Seguro de Verificación: 890e530c-8ab6-4f82-a947-667fe0a7d8cd Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2024_19206570 Fecha de impresión: 04/04/2024 09:28:21 Página 6 de 8	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia simple del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO INTERVENCIÓN	REFERENCIA ITOT2024000013
Código Seguro de Verificación: 890e530c-8ab6-4f82-a947-667fe0a7d8cd Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2024_19206570 Fecha de impresión: 04/04/2024 09:28:21 Página 7 de 8	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia simple del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL** con N.I.F. **G03588092**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7501825596900208000007: 15.481,06 EUR (QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de marzo de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2024.03.07 14:52:08 Z

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO INTERVENCIÓN	REFERENCIA ITOT2024000013
Código Seguro de Verificación: 890e530c-8ab6-4f82-a947-667fe0a7d8cd Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2024_19206570 Fecha de impresión: 04/04/2024 09:28:21 Página 8 de 8	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia simple del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>